

发行人名称：日照市城市建设投资集团有限公司

债券代码:177517.SH	债券简称:21日照01
债券代码:102001868.IB	债券简称:20日照城投MTN001
债券代码:032000675.IB	债券简称:20日照城投PPN002
债券代码:166974.SH	债券简称:20日照01
债券代码:032000266.IB	债券简称:20日照城投PPN001
债券代码:1580289.IB	债券简称:15日照债
债券代码:102100555.IB	债券简称:21日照城投MTN001
债券代码:178499.FI	债券简称:21日照D1

关于日照市城市建设投资集团有限公司财务报告审计机构和董事  
变更的公告

一、董事变更的基本情况

董事变更系公司内部治理结构及组织架构调整，是根据公司股东会于2021年7月15日就通过新的公司章程作出决议、股东日照城投集团有限公司于2021年7月15日就委派董事会成员作出决定。

(一) 调整前公司董事情况

序号	姓名	任职时间	公司职务
1	盛余祥	2021年6月-至今	董事长
2	刘为棠	2020年10月-至今	董事/总经理
3	林栋	2020年5月-至今	董事
4	李志峰	2018年7月-2021年7月	董事
5	牛振	2019年12月-至今	职工董事

(二) 调整后公司董事情况

序号	姓名	任职时间	公司职务
1	盛余祥	2021年6月-至今	董事长
2	刘为棠	2020年10月-至今	董事/总经理
3	林栋	2020年5月-至今	董事
4	丁波元	2021年7月-至今	董事
5	辛崇良	2021年7月-至今	董事
6	费聿辉	2021年7月-至今	董事
7	牛振	2019年12月-至今	职工董事

### 新任董事介绍:

**丁波元**，男，日照东港人，大学学历，中共党员，1965年7月生，1982年8月至1986年6月在山东建筑大学给排水专业学习；1986年6月至1986年8月毕业待就业；1986年8月至1989年3月在日照市（县级市）市政局任科员；1989年3月至1997年5月在日照市市政工程管理处任工作副主任；1997年5月至2007年1月在日照市排水管理处任副主任、总工程师；2007年1月至2016年1月在日照市自来水公司任副经理；2016年1月至2017年4月在日照市水务集团有限公司任总工程师；2017年4月至2021年7月在日照市水务集团有限公司任党委委员、副总经理；2021年7月至今，任日照市水务集团有限公司党委委员、副总经理、日照市城市建设投资集团有限公司董事。

**辛崇良**，男，日照岚山人，研究生学历，中共党员，1970年9月生，1986年9月至1990年7月在郯南农校农业会统专业学习；1990年7月至1993年12月，任涛雒镇经管站业务员；1993年12月至1996年10月，在涛雒镇财政所工作；1993年9月至1996年7月在山东财政学院会计学专业函授本科在职学习；1996年10月至1997年11月，任东港区财政局科员；1997年11月至1998年12月，任东港区财政局综合科长；1998年12月至2002年6月，任涛雒镇人民政府副镇长；1996年9月至1999年7月在山东财政学院会计学专业在职学习；2002年6月至2003年3月，任东港区财政局副主任科员；2003年3月至2003年6月，任东港区预算外资金管理局副局长；2003年6月至2005年2月，任东港区财政局副局长、党组成员；2005年2月至2007年11月，任东港区财政局副局长、党组成员兼区农税局局长；2007年11月至2009年4月，任东港区财政局局长、党组书记；2009年4月至2012年2月，任东港区人民政府党组成员、区财政局局长、党组书记；2012年2月至2013年8月，任东港区人民政府副区长、党组成员；2009年9月至2012年6月，在山东省委党校在职干部研究生班经济管理专业学习；2013年8月至2016年12月，任东港区人民政府副区长、党组成员、河山镇党委"第一书记"；2016年12月至2017年12月，任东港区委常委，区政府副区长、党组副书记；2017年12月至2019年11月，任东港区委副书记；2019年11月至2020年7月，任东港区委副书记，区政府党组副书记；2020年7月至2021年7月，任日照市水务集团有限公司党委委员、副总经理；2021年至今，任日照市水务集团有限公司党委委员、副总经理、日照市城市建设投资集团有限公司董事。

**费聿辉**，男，日照东港人，大专学历，中共党员，1974年3月生，1993年9月至1995年7月在莱阳农学院机电专业脱产学习；1995年7月至1996年7月在日照市水利局实习；1996年7月至2008年10月在日照市水利局农水站先后任技术员、助理工程师、工程师；2008年10月至2014年1月，在日照市水利局任水利综合办公室副主任、工程师；2014年1月至2015年2月，任日照市水利通讯站站长、工程师；2015年2月至2021年4月，任日照市调水工程建设管理处副主任；2021年4月至2021年7月，任日照市水务集团有限公司党委委员、副总经理；2021年7月至今，任日照市水务集团有限公司党委委员、副总经理、日照市城市建设投资集团有限公司董事。

### 二、审计机构变更的基本情况:

（一）变更的原因和变更生效时间。

原审计机构为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），中天运已为公司提供了 2016-2019 年度财务报表审计服务，根据股东日照市国资委相关要求和工作安排，选定由天健会计师事务所（特殊普通合伙）承接公司 2020 年度的年度审计业务，相关委托协议已签署生效。

（二）新任中介机构基本情况：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年，其经营范围包括：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。执行事务合伙人：胡少先。主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 913300005793421213 的《营业执照》、中华人民共和国财政部和中国证监会联合颁发的证书序号为 000390 的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具有从事证券服务业务资格，不存在被立案调查的情形。

（三）变更前后中介机构工作交接情况：

中天运会计师事务所与天健会计师事务所已办理工作移交，天健会计师事务所已按期出具了 2020 年度审计报告。

### 三、影响分析

董事变更及审计机构变更为正常调整，不会对发行人董事会效力、日常管理、经营及偿债能力产生不利影响。

在债务融资工具存续期内，公司将认真履行发行人相应义务，严格遵守相关自律规则，依法依规进行信息披露，按期兑付本息。

### 三、信息披露承诺

发行人、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

### 四、备查文件

- 1、日照市城市建设投资集团有限公司股东会决议（2021 年 7 月 15 日）
- 2、日照城投集团有限公司委派董事会成员作出决定（2021 年 7 月 15 日）
- 3、日照市城市建设投资集团有限公司董事会决议（2021 年 7 月 15 日）
- 4、日照市城市建设投资集团有限公司章程（2021 年 7 月 15 日）

(本页无正文，为《关于日照市城市建设投资集团有限公司财务报告审计机构和董事变更的公告》之签字盖章页)

日照市城市建设投资集团有限公司  
2021年9月15日

